

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.3.2020**

HL 28.04.2020 § 54

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-415 323	-320 000	-80 000	-129 878	40,6		
TULOT	113 382	0	0	168			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-80 000	-129 710	40,5	-49 710	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-823 805	-797 824	24,2		
TULOT	298 805	280 220	70 055	61 909	22,1		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-753 750	-735 915	24,4	17 835	-3 073 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-1 704 478	-1 705 739	25,0		
TULOT	191 694	258 110	64 528	57 334	22,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-1 639 950	-1 648 405	25,1	-8 455	-6 725 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-948 863	-943 785	24,9		
TULOT	694 933	701 500	175 375	254 006	36,2		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-773 488	-689 779	22,3	83 709	-3 031 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-509 763	-468 937	23,0		
TULOT	282 937	166 150	41 538	41 254	24,8		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-468 225	-427 683	22,8	40 542	-1 601 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-5 317 038	-5 792 630	27,2		
TULOT	2 046 710	1 861 770	465 443	436 438	23,4		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-4 851 595	-5 356 192	27,6	-504 597	-19 505 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-696 060	-715 990	25,7		
TULOT	252 413	267 000	66 750	32 314	12,1		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-629 310	-683 676	27,2	-54 366	-2 595 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 092 860	-1 066 777	24,4		
TULOT	361 420	396 440	99 110	85 618	21,6		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-993 750	-981 159	24,7	12 591	-3 865 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-2 599 825	-2 324 984	22,4		
TULOT	1 072 893	2 173 200	543 300	553 068	25,4	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-2 056 525	-1 771 916	21,5	284 609	-8 455 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-13 772 690	-13 946 544	25,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	1 526 098	1 522 109	24,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-12 246 593	-12 424 435	25,4	-177 843	-49 170 000
Raportit otettu 21.4.2020							

Toteutumassa on mukana laskennallinen 3 kk:n osuus lomarahoista ja veteraanirahoista jaksotettuna. Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 25 %, jotta talousarviossa pysytään. Maaliskuun toteutuma näyttää 0,4 % ylitystä eli paineita talousarviossa pysymiseen on. Vertailuluvut on laskettu muutettuun talousarvioon nähden. Suurin ylityspaine on erikoissairaanhoidon menoissa,

joita ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 668 729 euroa (vrt. 3/2019 toteutuma). Ikäihmisten palveluissa toteutuma on noin 284 000 euroa alle talousarviossa arvioidun toteutuman.

Sairauksien ehkäisyssä oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutumavertailun mukaan omassa toiminnassa edetään talousarvion mukaisesti mutta ostopalvelujen kustannukset ovat kasvaneet erikoissairaanhoidon menojen vuoksi.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2020	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-2 257 200	-2 239 434	24,8	sis. 3 kk lomarahaa	
TULOT	1 986 009	1 673 800	418 450	436 438	26,1		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-1 838 750	-1 802 996	24,5	35 754	-7 355 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-3 083 750	-3 553 196	28,8		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-3 083 750	-3 553 196	28,8	-469 446	-12 335 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-5 340 950	-5 792 630	27,1		
TULOT	2 046 710	1 858 800	464 700	436 438	23,5		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-4 876 250	-5 356 192	27,5	-479 942	-19 505 000
Raportit otettu 21.4.2020							

Koronapandemian kustannuksista maaliskuun toteutumassa näkyy hienoinen vähentymä tuloissa päivähoidon ja sote-palvelujen osalta. Menojen lisäykset ja reilumpi tulojen vähentyminen koronan johdosta näkyvät huhti-toukokuun toteutumassa. Koronalisäkustannuksia seurataan ja voidaan tarvittaessa eritellä toiminnan kustannuksista seurantatunnisteen avulla.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 sekä henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.